

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120101 PROGRAMA : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
	INGRESOS	13.941.194	14.032.345	3.256.869
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.363	11.363	3.089
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	175.610	175.610	24.745
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	154.950	154.950	16.741
99	Otros	20.660	20.660	8.004
09	APORTE FISCAL	12.709.206	12.800.357	3.114.263
01	Libre	12.688.085	12.779.236	3.114.263
03	Servicio de la Deuda Externa	21.121	21.121	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.015	2.015	
03	Vehículos	1.653	1.653	
04	Mobiliario y Otros	362	362	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			114.772
10	Ingresos por Percibir			114.772
14	ENDEUDAMIENTO	1.033.000	1.033.000	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
	GASTOS	13.941.194	14.032.345	3.938.149
21	GASTOS EN PERSONAL	10.671.479	10.671.479	2.518.726
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.086.468	2.086.468	291.406
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			401.598
03	Prestaciones Sociales del Empleador			401.598
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.094.827	1.094.827	7.466
03	Vehículos	28.098	28.098	
04	Mobiliario y Otros	27.932	27.932	1.058
05	Máquinas y Equipos	10.268	10.268	
06	Equipos Informáticos	249.418	249.418	408
07	Programas Informáticos	779.111	779.111	6.000
31	INICIATIVAS DE INVERSION	56.299	147.450	
01	Estudios Básicos	56.299	147.450	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	22.121	22.121	718.953
04	Intereses Deuda Externa	21.121	21.121	
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	718.953
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
	RESULTADO			-681.280